

ALLEGATO B

Organismo intermedio: Provincia di Forlì-Cesena

FUNZIONIGRAMMA DEI CONTROLLI ASSEGNATI ALL'ORGANISMO INTERMEDIO

Organismo Intermedio Provincia di Forlì-Cesena P.zza Morgagni 9 47121 Forlì, e-mail: formprof@provincia.fc.it

Referente/responsabile FSE dell'Organismo Intermedio Dott. Massimo Martinelli tel. 0543/714212

e-mail massimo.martinelli@provincia.fc.it - Pec: provfc@cert.provincia.fc.it

Struttura dell'organigramma	Macrofunzione	Dettaglio attività
<p>ORGANISMO INTERMEDIO PROVINCIA DI FORLÌ- CESENA</p>	<p>Controlli di Gestione</p>	<ul style="list-style-type: none"> . Verifica degli atti di impegno sottoscritti dai Soggetti attuatori; . Vidimazione dei registri presenza allievi, schede individuali e diari di bordo; . Implementazione dati di gestione nel SIF-ER e relativa validazione; . Verifiche di conformità amministrativa nelle fasi di avvio, in itinere e di termine delle attività formative, mediante il controllo della documentazione cartacea/telematica obbligatoria trasmessa dai soggetti attuatori; . Controllo delle dichiarazioni "De Minimis" e aiuti alla Formazione; . Istruttoria ed eventuale autorizzazione delle proposte di modifiche di gestione delle attività pianificate presentate dai soggetti attuatori; . Eventuali revoche/modifiche finanziarie con variazione dell'articolazione progettuale delle attività formative; . Eventuale richiesta di parere sulle variazioni all'Ufficio Pianificazione della Regione Emilia Romagna; . Applicazione di eventuali sanzioni; . Compilazione check list, controllo finale su documentazione pervenuta e archiviazione fascicoli; . Elaborazione di report annuali da trasmettere alla Regione relativi alla gestione fisica delle operazioni approvate. . Eventuale Nomina commissioni d'Esame finale e rilascio delle attestazioni ufficiali per le attività previste da specifiche leggi dello stato, regionali o comunitarie . Individuazione del presidente e nomina della commissione d'esame (L. 845/78); <p><i>L'attività è svolta da n. 4 collaboratori Castori Novella, Brigliadori Michela, Focacci Raffaella, Laghi Gianluca. di cui n. 1 fruisce di permessi ex L. 104/92</i></p>

Determina: 2016/118 del 02/02/2016

Protocollo: 2016/4396 del 03/02/2016

Copia conforme all'originale del documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi degli artt. 20,21 e 23 del D.Lgs. 82/2005 da

Massimo Martinelli il 03/02/2016 16:47:53

Forlì,

Firma

Struttura dell'organigramma	Macrofunzione	Dettaglio attività
<p>ORGANISMO INTERMEDIO PROVINCIA DI FORLI'- CESENA</p>	<p>Controllo sul posto</p>	<ul style="list-style-type: none"> . Elaborazione e stampa dal sistema informativo della documentazione necessaria alla visita in loco; . Studio e valutazione della documentazione prima della visita in loco; . Visita in loco; . Compilazione del verbale di ispezione e della relativa check list; . Richiesta di documentazione integrativa; . Assegnazione di eventuali non conformità; . Inserimento nel Sifer dei verbali e delle check list; . Trasmissione degli atti all'Ufficio competente per l'erogazione di sanzioni ecc. . Inserimento degli atti nel sistema informativo. <p><i>L'attività è svolta da n. 4 collaboratori Rafaiani Lorena, Lucchi Gianluca, Naldi Loretta, Mazzoli Tiziana di cui n. 1 fruisce di permessi ex L. 104/92</i></p>
	<p>Controlli Rendicontuali</p>	<ul style="list-style-type: none"> . Valutazione dei preventivi di dettaglio e istruttoria per l'autorizzazione a variazioni; . Autorizzazione alla delega e al partenariato; . Controllo documentale contabile sul 100% delle domande di rimborso; . Monitoraggio dei progetti terminati; . Esecuzione controlli sui registri e schede di presenza; . Predisposizione del verbale del valore maturato; . Gestione di eventuali contenziosi sugli esiti delle verifiche rendicontuali; . Atti di approvazione dei rendiconti delle operazioni; . Istruttoria sulla garanzia fidejussoria ed estinzione della stessa effettuata a seguito della dichiarazione finale dei pagamenti e delle verifica rendicontuale conclusiva; . Gestione delle non conformità rilevate nella fase rendicontuale; . Inserimento dati relativi alla fase rendicontuale nel sistema informativo; <p><i>L'attività di rendicontazione è svolta da n. 4 collaboratori Bergamaschi Giulio (PO), Bartoletti Maria Irene, Poletti Cristian, Lega Alba.</i></p>

Determina: 2016/118 del 02/02/2016
 Protocollo: 2016/4396 del 03/02/2016
 Copia conforme all'originale del documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi degli artt. 20,21 e 23 del D.Lgs. 82/2005 da

Massimo Martinelli il 03/02/2016 16:47:53

Forli,

Firma